

## 董事、監事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。我們的董事會負責及擁有一般權力管理及進行業務。

下表概述截至最後實際可行日期我們董事的若干資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為 董事的生效日期	職位	職務及職責	與其他董事、監事或 高級管理層的關係
路文新先生	[54]	2011年2月	2011年2月	董事會主席、執行董事及行政總裁	監督營運及管理，以及制訂業務策略及未來計劃	— 劉衛東女士之配偶 — 路姣女士及路繼春先生之父
路姣女士	[31]	2014年7月	2021年4月	執行董事	監督日常銷售及營銷營運	— 陳賀先生之表兄 — 路文新先生及劉衛東女士之女 — 路繼春先生之胞姐 — 陳賀先生之表侄女
徐銀翔先生	[49]	2020年10月	2021年4月	執行董事及財務總監	監督本集團的財務活動，包括財務控制及會計事宜。	不適用
宋金輝先生	[48]	2014年8月	2021年4月	執行董事	監督生產營運	不適用
陳曉強先生	[31]	2014年8月	2021年4月	執行董事	負責產品研發及開發	不適用
劉衛東女士	[51]	2011年2月	2014年7月	非執行董事	監督董事會事務及提供業務策略意見	— 路文新先生之配偶 — 路姣女士及路繼春先生之母
鍾創新先生	[46]	2021年6月	2021年6日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	不適用
華風茂先生	[52]	2021年[•]月	2021年[•]日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	不適用
辛振祥教授	[57]	2021年[•]月	2021年[•]日	獨立非執行董事	向董事會提供獨立意見及判斷	不適用

---

## 董事、監事及高級管理層

---

### 董事

#### 執行董事

路文新先生，[54]歲，為我們的控股股東之一，於2011年2月23日獲委任為董事，其後於2021年[•]月[•]日獲調任為執行董事及董事會主席。路文新先生負責整體營運、生產、戰略規劃及日常管理。路文新先生亦擔任本公司的行政總裁，鴻森、鴻海、百隆及玖泓的執行董事，以及百隆及玖泓的經理。

路文新先生在個人手部防護產品行業擁有逾17年經驗。於成立本公司之前，路文新先生於2003年至2006年期間曾參與手套生產設備貿易業務。其後，路文新先生自鴻海於2006年3月成立以來擔任其董事，並在本公司於2011年12月收購鴻海後繼續擔任董事。於2011年2月，路文新先生與劉衛東女士一同創立本公司，此後一直擔任董事。

路文新先生於1986年6月在中國完成中學教育。

路文新先生於2013年3月至2017年2月期間獲委任為邢台市第十四屆人大委員，並自2017年2月起獲委任為南宮市第九屆人大委員、南宮市第九屆人大常務委員會委員及邢台市第十五屆人大委員。

路文新先生曾於以下在中國註冊成立的公司／合夥企業各自解散前擔任其法定代表人、執行董事、經理及／或一般合夥人。路文新先生已確認，該等公司／合夥企業各自於撤銷登記時具償債能力及並無營業，且其各自撤銷登記並無導致彼承擔任何負債或責任。上述已終止註冊公司／合夥企業的詳情如下：

<u>公司／合夥企業名稱</u>	<u>成立地點</u>	<u>解散日期</u>	<u>解散方式</u>
河北泰能天成商貿有限公司	中國	2020年10月13日	撤銷登記

## 董事、監事及高級管理層

公司／合夥企業名稱	成立地點	解散日期	解散方式
河北松筠企業管理諮詢中心 (有限合夥)	中國	2021年6月18日	撤銷登記
唐山先河創業企業管理諮詢中心 (有限合夥)	中國	2021年6月17日	撤銷登記

路姣女士，[31]歲，於2021年4月17日獲委任為董事，並於2021年[•]月獲調任為執行董事。路女士目前擔任本公司副總經理，負責本集團的銷售及營銷。路女士亦為Titans Medicare的董事、主席及行政總裁，以及鴻森的監事。

路女士在銷售及營銷方面擁有約七年經驗。彼取得學士學位後，隨即於2014年7月加入本集團。路女士起初擔任銷售員工，其後於2016年3月晉升為銷售經理。於本集團再工作三年後，彼於2019年2月晉升為銷售部總監。自2018年12月起，路女士亦擔任Titans Medicare主席。路女士及路繼春先生成功奠定海外營運的根基。

路女士於2014年6月取得英國謝菲爾德大學的商務資訊管理學士學位。

徐銀翔先生，[49]歲，2021年4月17日獲委任為董事，並於2021年[•]月獲調任為執行董事。徐先生於2020年10月加入本集團，為我們的財務總監，負責監察財務活動，包括財務控制及會計事宜。

徐先生在會計方面擁有逾24年經驗。徐先生在加入石家莊鴻銳集團有限公司(為一次性防護手套製造商) (「鴻銳集團」) 前於石家莊企業管理局工作，且由1999年11月至2020年10月，彼於鴻銳集團擔任多個職位，包括由2004年4月至2019年5月擔任石家莊鴻銳集團有限公司的會計及財務人員。

徐先生於2009年1月在中國河北科技大學透過遙距教育取得會計及審計文憑。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

徐先生曾因其傑出成就獲授多項殊榮。於1998年1月，徐先生獲石家莊企業管理局評定為1997年優秀人才。於2010年2月，彼於2009年獲鴻銳集團評定為優秀人才。於2012年1月，徐先生再次獲河北省工業和信息化廳評定為2011年優秀人才。

宋金輝先生，[48]歲，於2021年4月17日獲委任為董事，並於2021年[•]獲調任為執行董事。

宋先生在個人手部防護產品行業擁有逾20年經驗。宋先生於2001年11月至2012年9月任職鴻銳集團，其最後職位為一家成員公司的生產工廠副經理。其後，彼於2014年8月加入本集團。宋先生與陳曉強先生於2018年共同成功開發一個新產品，為一個更輕更軟的丁腈手套。彼等亦於2018年6月共同領導我們的丁腈手套生產工藝的優化和改善。宋先生自2018年1月起被任命為鴻森的生產經理，且目前負責我們的生產管理。

宋先生於1995年7月在中國完成中學教育。

陳曉強先生，[31]歲，於2021年4月17日獲委任為董事，並於2021年[•]獲調任為執行董事。

陳先生在個人手部防護產品行業擁有逾七年經驗。於加入本集團之前，陳先生於2013年8月至2014年7月擔任河北省衡水橡膠總廠有限公司的技師，負責原材料測試及配料。陳先生於2014年8月加入我們，擔任我們實驗室主任。陳先生與宋金輝先生於2018年共同領導一個新產品的成功開發，為一個更輕更軟的丁腈手套。彼等亦於2018年6月共同領導我們的丁腈手套生產工藝的優化和改善。自2018年10月起，陳先生一直擔任我們的研發中心主任，並在2020年6月被任命為鴻森的配料車間主任。

陳先生於2013年6月取得河北工業大學高分子材料與工程專業學士學位。

### 非執行董事

劉衛東女士，[51]歲，於2014年7月30日獲委任為董事，並於2021年[•]調任為非執行董事。劉女士於2011年2月加入本集團。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

劉女士於個人手部防護產品行業擁有逾十年經驗。劉女士於2014年7月至2021年4月為本公司的副總經理，協助董事會主席路文新先生制訂本集團的發展策略及業務發展計劃。展望未來，預期劉女士將專注於董事會事務及繼續就業務策略與業務發展計劃提供意見。

劉女士於1987年6月在中國完成中學教育。

劉女士曾於以下在中國註冊成立的公司撤銷登記前擔任其監事。劉女士已確認，該等公司於各自的撤銷登記時具償債能力及並無營業，且其各自的撤銷登記並無導致彼承擔任何負債或責任。上述已撤銷登記公司詳情如下：

公司名稱	成立地點	解散日期	解散方式
天津市久源鑫物業管理有限公司	中國	2020年7月15日	撤銷登記
天津市賀揚商貿有限公司	中國	2020年7月28日	撤銷登記

### 獨立非執行董事

鍾創新先生，[46]歲，於2021年6月11日獲委任為獨立非執行董事，向董事會提供獨立意見及判斷。

鍾先生於財務及資本營運方面擁有逾20年專業經驗，其詳情載列如下：

- 彼於2018年9月創立滙路有限公司(為顧問公司)，並自其註冊成立以來擔任其董事，主要負責日常營運及提供戰略建議；
- 於2018年9月至2019年7月，彼擔任香港智臻智能網絡科技有限公司的財務總監，負責該集團的財務管理及集資；
- 於2005年12月至2018年9月，彼任職於香港交易及結算所有限公司，最後擔任的職位為發行人服務部的高級副總裁，主要負責為內地企業在香港上市建立生態系統，包括(其中包括)內地客戶關係管理及內地市場營銷；

---

## 董事、監事及高級管理層

---

- 於2003年8月至2005年12月，彼任職於香港政府投資推廣署內地投資推廣小組，最後擔任的職位為該小組經理，主要負責將香港引薦予海外及內地企業家；
- 於2001年8月至2003年8月，彼任職於荷蘭合作銀行香港分行(為擁有全球業務營運的荷蘭跨國銀行)，最後擔任的職位為併購部副總監；
- 於2000年5月至2001年7月，彼擔任德勤企業財務顧問有限公司高級行政人員，主要負責執行併購項目及提供財務建議；及
- 於1997年7月至2000年5月，鍾先生任職於渣打銀行(香港)有限公司，最後擔任的職位為投資銀行部經理。

鍾先生目前分別擔任金輝控股(集團)有限公司(於聯交所上市的公司，股份代號：9993)的獨立非執行董事及審核委員會主席及稻草熊娛樂集團(於聯交所上市的公司，股份代號：2125)的獨立非執行董事及審核委員會成員。

鍾先生於1997年5月取得香港中文大學工商管理學士學位。彼亦為美國會計師協會成員及特許金融分析師協會的特許金融分析師。

**華風茂先生**，[52]歲，於2021年[●]獲委任為獨立非執行董事，向董事會提供獨立意見及判斷。

華先生在投資銀行業擁有逾15年經驗。華先生先前曾任職於多家投資銀行，主要負責企業融資、公開發售、重組、併購及其他財務諮詢工作，其詳情載列如下：

- 於2008年4月至2014年8月，彼擔任交銀國際控股有限公司投資銀行部總經理及私募股權投資部總經理主管；及
- 於2005年8月前，華先生曾擔任多家投資銀行(包括中信里昂證券有限公司及渣打證券(香港)有限公司)的多項職位。

華先生自2018年7月起亦獲委任為維亞生物科技控股集團(於聯交所上市的公司，股份代號：1873)的執行董事。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

華先生於1989年7月取得中國上海外國語大學的英語學士學位。彼於1997年6月在日本取得日本國際大學的工商管理碩士學位。

華先生曾於以下在香港註冊成立的公司撤銷登記前擔任其董事。華先生已確認，該公司於撤銷登記時具償債能力及並無營業，且其撤銷登記並無導致彼承擔任何負債或責任。上述已撤銷登記公司詳情如下：

公司名稱	成立地點	解散日期	解散方式
中金策環球資源有限公司	香港	2019年11月29日	撤銷登記

辛振祥教授，[57]歲，於2021年[•]獲委任為獨立非執行董事，向董事會提供獨立意見及判斷。

辛教授在橡膠材料研究方面擁有逾34年經驗。辛教授自1987年9月以來曾於青島科技大學擔任教師、副教務長、聚合物材料系系主任及重點橡膠材料實驗室主任，並自2020年6月起晉升為青島科技大學二級教授。

辛教授於1984年7月取得中國華南工學院(現稱為華南理工大學)的橡膠工程學士學位，並於1987年7月同樣自中國華南工學院取得碩士學位。彼亦於2010年8月自南韓慶尚大學取得工學博士學位。

辛教授因其於教育領域的突出貢獻，分別於2001年8月及2005年2月兩次獲得山東省教學成果二等獎，及於2009年5月獲得山東省高等教育教學成果一等獎。彼於2007年8月獲得青島市科學技術獎二等獎，於2017年3月獲得三等獎。於2010年4月，辛教授獲評為山東省中青年專家之一。辛教授憑藉發明萬噸級廢輪胎環保再生橡膠成套設備與技術分別於2016年2月及2019年12月獲得中國循環經濟協會科學技術獎一等獎及中國石油和化工工業聯合會科學進步獎三等獎。

辛教授於2012年10月獲得山東省教育廳頒發的教授資格。

## 董事、監事及高級管理層

### 監事

截至本文件日期，本公司監事會由三名成員組成。下表載列有關我們監事的若干資料。

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為 監事的生效日期	職位	職務及職責	與其他董事、監事或 高級管理層的關係
余信先生	[34]	2016年9月	2021年4月	監事(主席)	監督董事會及 高級管理層	不適用
陳賀先生	[30]	2011年2月	2014年7月	監事	監督董事會及 高級管理層	— 路文新先生之 表弟 — 路皎女士及路繼春先 生之叔父
王紅根先生	[36]	2011年6月	2014年7月	僱員代表監事	監督董事會及 高級管理層	不適用

余信先生，[34]歲，於2021年4月17日獲委任為監事及於2021年4月19日獲選為監事會主席。余先生於2016年9月加入本集團，目前為本公司的銷售代表，負責國內及海外銷售。

余先生於銷售擁有逾四年經驗。加入本集團前，余先生於2010年10月至2016年5月在河北佰事達商貿有限公司擔任行政人員。

余先生於2010年7月取得石家莊計算機職業學院的計算機網絡科技文憑。

陳賀先生，[30]歲，自2014年7月30日起獲委任為監事。陳先生於2011年2月加入本集團，目前擔任行政主管，負責本集團的整體行政事宜。陳先生亦擔任聯森的執行董事及總經理，以及於百隆及玖泓的監事。

陳先生在個人手部防護產品行業擁有逾十年經驗。於加入本集團之前，陳先生於2009年1月至2010年12月擔任新東達的庫存管理員及行政主任。其後，彼於2011年2月加入本集團，起初擔任採購經理，直至2016年12月，並於2017年接任行政辦公室主管。

陳先生於2008年6月在中國完成中學教育。彼現正於邢台學院透過遙距學習修讀銷售及營銷本科課程，預期將於2022年6月完成學業。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

陳先生曾於以下在中國註冊成立的公司撤銷登記前擔任其法定代表人、執行董事、經理及監事。陳先生已確認，該等公司於撤銷登記時具償債能力及並無營業，且其各自的撤銷登記並無導致彼承擔任何負債或責任。上述已撤銷登記公司的詳情如下：

公司名稱	成立地點	解散日期	解散方式
天津市久源鑫物業管理有限公司	中國	2020年7月15日	撤銷登記
天津市賀揚商貿有限公司	中國	2020年7月28日	撤銷登記
河北泰能天成商貿有限公司	中國	2020年10月13日	撤銷登記

王紅根先生，[36]歲，於2014年7月30日獲選為員工代表監事。王先生亦為助理行政主任，負責協助陳賀先生處理本集團的日常行政事務。

王先生在行政方面擁有約15年經驗。王先生於2006年7月至2011年6月擔任鴻海的助理行政主任，其後自2011年6月起擔任本公司助理行政主任。

王先生於2003年6月在中國完成中學教育。

王先生為以下在中國註冊成立的公司撤銷登記前的經營者。王先生已確認，該公司於撤銷登記時具償債能力及並無營業，且其撤銷登記並無導致彼承擔任何負債或責任。上述已撤銷登記公司的詳情如下：

公司名稱	成立地點	解散日期	解散方式
石家莊高新區杰達建材商行	中國	2018年5月22日	撤銷登記

## 董事、監事及高級管理層

### 根據上市規則第13.51(2)條作出的其他披露

除上文披露者外，各董事及監事(i)截至最後實際可行日期概無擔任本公司或本集團任何其他成員公司任何其他職位；(ii)截至最後實際可行日期概無與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東擁有任何其他關係；及(iii)於本文件日期前三年內並無於[編纂]公司擔任任何其他董事職務。緊隨[編纂]完成後，除本文件「主要股東」一節所披露者外，各董事及各監事將不會於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本文件本節所披露者外，概無董事及監事於任何與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務(本集團業務除外)中擁有權益。有關董事及監事的進一步資料(包括董事及監事於本公司股份及相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有的權益詳情以及服務合約及薪酬詳情)，請參閱本文件附錄VII。

除本節披露者外，就董事及監事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，概無有關委任董事及監事的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關董事及監事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 高級管理層

下表載列截至本文件日期我們高級管理層(執行董事及監事除外)的關鍵資料：

姓名	年齡	加入本集團的日期	獲委任為目前 職位的生效日期	職位	職務及職責	與其他董事及 監事的關係
路繼春先生	[29]	2017年6月	2021年4月	副總經理	負責本集團銷售 及營銷	— 路文新先生及劉衛東 女士之子 — 路姣女士之胞弟 — 陳賀先生之侄子
馮雙燕女士	[36]	2019年4月	2021年4月	質檢總監	監督本集團 的質量控制	不適用

---

## 董事、監事及高級管理層

---

路繼春先生，[29]歲，於2017年6月加入本集團擔任銷售員，目前擔任本公司副總經理，負責本集團銷售及營銷。路繼春先生亦擔任Titans Medicare的董事、鴻海的監事及本公司聯席公司秘書之一。

路繼春先生在銷售及營銷方面擁有四年經驗。於加入本集團之前，路繼春先生擔任Shamrock Manufacturing Co., Inc.的營銷助理。路繼春先生於2017年6月加入本集團，起初擔任銷售員工，其後於2019年4月晉升為銷售經理並於2021年4月晉升為副總經理。路繼春先生亦自Titans Medicare成立以來擔任其董事。

路繼春先生於2016年5月取得美國塔爾薩大學的工商管理學士學位。

馮雙燕女士，[36]歲，於2019年4月加入本集團，目前擔任質檢總監，負責(其中包括)生產過程及製成品的整體質量控制。

馮女士在個人手部防護產品行業質量監控方面擁有逾五年經驗。自2003年6月畢業後，馮女士在鴻銳集團任職，直至2019年4月，彼於石家莊鴻欣橡膠製品有限公司擔任多個職位，包括該公司的質控部主管。

馮女士於2003年6月取得石家莊經科中等專業學校計算機應用學位。

### 聯席公司秘書

路繼春先生於2021年4月19日獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。有關路繼春先生的履歷詳情，請參閱本節上文「高級管理層」。

李健強先生於2021年4月19日獲委任為本公司另一名聯席公司秘書。李先生在會計、審核及公司秘書方面有豐富經驗。李先生目前擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理副總裁。彼負責數家[編纂]公司的公司秘書相關事務。

李先生於2006年12月在香港理工大學修畢會計學文學士學位。彼亦為香港會計師公會非執業會員、香港特許秘書公會會士以及特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)會士。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

根據上市規則第3.28條，發行人須委任一名公司秘書，彼必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

我們[已]向聯交所[申請]且聯交所[已批准]豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書資格的規定。有關豁免申請的進一步詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則 — 委任聯席公司秘書」。

### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條成立審核委員會，並按照上市規則附錄14所載企業管治守則第C.3段設立書面職權範圍。審核委員會的首要職責主要為就外聘核數師的任免向董事會提供推薦建議、審閱財務報表及有關財務報告的重大建議及監督本公司的內部監控系統。審核委員會由三名成員組成，分別為鍾創新先生、華風茂先生及辛振祥教授。鍾創新先生為審核委員會主席，彼為擁有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當會計及相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

#### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條成立薪酬委員會，並按照上市規則附錄14企業管治守則第B.1段設立書面職權範圍。薪酬委員會的首要職責為就本集團全體董事及高級管理層相關的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦建議、審閱表現掛鈎薪酬及確保概無董事釐定自身薪酬。薪酬委員會由三名成員組成，分別為辛振祥教授、鍾創新先生及路姣女士。辛振祥教授為薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們已成立提名委員會，並按照上市規則附錄14企業管治守則第A.5段設立書面職權範圍。提名委員會的首要職責為定期審閱董事會架構、規模及組成及董事會多元化政策、物色合適且合資格成為潛在董事會成員的人士、評估獨立非執行董事的獨立性及就委任或再委

---

## 董事、監事及高級管理層

---

任董事向董事會提供推薦建議。提名委員會由五名成員組成，分別為路文新先生、路姣女士、鍾創新先生、華風茂先生及辛振祥教授。路文新先生為提名委員會主席。

### 董事會多元化政策

我們採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載有實現及維持董事會成員多元化的目標及方針，以提升董事會的效能。根據董事會多元化政策，我們在甄選董事會候選人時考慮多項因素，包括但不限於專業經驗、技術、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年期，務求達致董事會多元化。本公司認可並接受擁有多元化董事會的裨益，並在董事會層面提升多元化，包括作為維持本公司競爭優勢及提高其吸引人才以及留住及激勵員工的能力方面重要元素的性別多元化。我們亦已採取並將繼續採取程序在本公司各層面促進性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層面。

董事擁有均衡的知識及技術組合，包括管理、策略及業務發展、研發、銷售及營銷、法律合規及企業融資。董事年齡介乎[31]歲至[57]歲，且董事會具備男性及女性代表。提名委員會將審閱及評估董事會的組成，並就委任董事會成員向董事會提供推薦建議。同時，提名委員會將考慮多元化的各方面裨益，包括但不限於專業經驗、技術、知識、教育背景、年齡、性別、文化及種族及服務年期，以在董事會維持適當範圍及均衡的才能、技術、經驗及多元化觀點。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19及19A.05條委任國泰君安融資有限公司為[編纂]後的合規顧問。根據上市規則第3A.23條，當我們諮詢合規顧問時，合規顧問將在下列情況下向我們提供意見：

- (i) 刊發任何監管公告、通函或財務報告之前；
- (ii) 倘本集團擬進行根據上市規則可能為須予公佈或關連交易（包括股份發行及股份回購）的交易；
- (iii) 倘本集團擬按有別於本文件詳述的方式動用[編纂][編纂]，或倘本集團的業務活動、發展或經營業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料；及

---

## 董事、監事及高級管理層

---

(iv) 倘聯交所就股份價格或成交量的不尋常變動向本公司作出任何查詢。

合規顧問的委任年期將自[編纂]開始，並將於本集團就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日為止，有關委任經雙方協定後可予延長。

### 遵守企業管治守則

本公司認可在本集團的管理架構及內部監控程序納入良好企業管治元素以實現問責的重要性。

根據上市規則附錄14所載的企業管治守則第A.2.1段，本公司的主席及行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人擔任。

在路文新先生的領導下，董事會工作高效，履行職責，及時討論所有關鍵及適當的事宜。此外，由於所有重大決策均經諮詢董事會及相關董事委員會成員後作出，且董事會內有三名獨立非執行董事提供獨立意見，因此，董事會認為有足夠保障確保董事會內的權力平衡。然而，董事會將根據當前的情況，不時對董事會的架構及組成進行檢討，以維持本公司高水平的企業管治慣例。

除上文所披露者外，我們將於[編纂]後遵守上市規則附錄14所載的企業管治守則中列明的守則條文。本公司承諾，董事會應由執行董事及獨立非執行董事均衡組成，使董事會有強大的獨立元素，能有效作出獨立判斷。

### 薪酬政策

截至2020年12月31日止三個年度各年，董事的薪酬總額(包括袍金、薪金、津貼及實物福利、酌情花紅及界定供款計劃供款)分別約為人民幣213,000元、人民幣364,000元及人民幣550,000元。於上述期間概無董事豁免任何薪酬。

截至2020年12月31日止三個年度各年，本公司五名最高薪酬人士分別包括零名、一名及兩名董事。已付本集團五名最高薪酬人士(不包括董事)的薪酬總額(包括薪金、津貼及實物福利及界定供款計劃供款)分別約為人民幣455,000元、人民幣507,000元及人民幣459,000元。

---

## 董事、監事及高級管理層

---

根據截至本文件日期的現行安排，董事將有權就其服務收取報酬，截至2021年12月31日止年度，預計將約為人民幣3.26百萬元。董事的薪酬包括年度獎金及退休金計劃供款，按每名董事於2021年表現評估而釐定。2021年董事的實際薪酬可能與預期薪酬不同。

於往績記錄期，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士（包括董事及僱員）支付任何酬金，作為吸引加入或加入本集團後的獎勵或離職補償。於往績記錄期，概無董事豁免任何酬金。

除上文披露者外，本集團概無就往績記錄日期向或代表任何董事支付或應付其他薪酬。